

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2018-0014

Fecha de emisión: 14/05/2018

Administración Financiera de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2018-00175**

Descripción: **Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados en la Institución corresp. al periodo Febrero hasta mayo 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Astro, SRL**

RNC: **130570592**

Nombre Comercial: **Grupo Astro, SRL**

Domicilio Comercial: **París, Edificio 4-J, Primer Piso, 10215 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-633-3322**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**


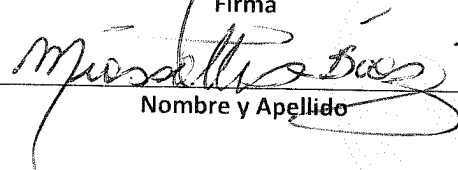
Monto Total: **6,256.36**



Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	1411151 4	Nota adhesiva 50x75mm 3x5 para dispensador	24.00	UD	25.00	600.00		108.00	0.00	708.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	14111514	POS -IT 3X5	36.00	UD	25.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
8	14111514	POS IT 2 X 3	36.00	UD	12.00	432.00		77.76	0.00	509.76
15	31201610	PEGAMENTO (UHU)	12.00	UD	40.00	480.00		86.40	0.00	566.40
25	44101707	GRAPADORA S NEGRA METAL MODELO 444	12.00	UD	160.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
31	44122104	CLIPS JUMBO	24.00	UD	30.00	720.00		129.60	0.00	849.60
56	44122024	ESPIRAL PLASTICOS 3/8	50.00	UD	5.00	250.00		45.00	0.00	295.00

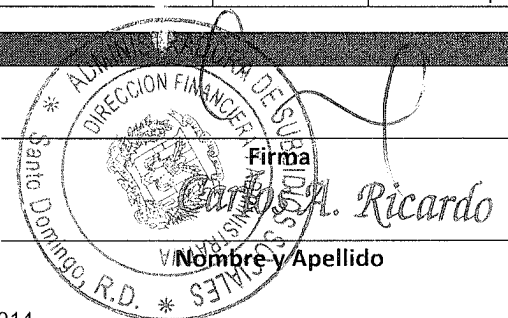
Subtotal RD\$	5,302.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	954.36
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,256.36

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	GRAPADORAS NEGRA METAL MODELO 444	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	14/05/2018 04:15:00 p.m.
31	CLIPS JUMBO	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	14/05/2018 04:15:00 p.m.
56	ESPIRAL PLASTICOS 3/8	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	14/05/2018 04:15:00 p.m.
15	PEGAMENTO (UHU)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA	12.00	14/05/2018 04:15:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Misseth Báez Nombre y Apellido	 ADESS-DAF-CM-2018-0014	 Firma Carlos A. Ricardo Nombre y Apellido
--	----------------------------	---



No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2018-0014

Fecha de emisión: 14/05/2018

Administración Financiera de Subsidios Sociales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONE

No. Orden: **ADESS-2018-00180**

Descripción: **Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados en la Institución corresp. al periodo Febrero hasta mayo 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Sombrero, Edificio Matanzas , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **33,955.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	1411151 4	CINTA ADHESIVA O INVISIBLE DE ESCRITORIO	60.00	UD	32.50	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Misaelis Boes
Nombre y Apellido




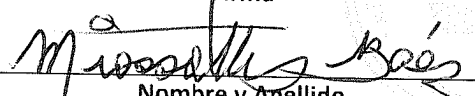
[Handwritten Signature]
Firma
Carlos A. Ricardo
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
16	43201809	CD REGRABABLE	300.00	UD	39.16	11,748.00		2,114.64	0.00	13,862.64
18	43202005	MEMORIA USB 16 GB	6.00	UD	317.19	1,903.14		342.57	0.00	2,245.71
20	43202005	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	20.00	UD	126.90	2,538.00		-56.84	0.00	2,994.84
27	44102412	PORTADA PLASTICA (COVER) 8 1X 11	1,000.00	UD	4.30	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00
32	44122104	CLIPS PEQUEÑOS	36.00	UD	7.70	277.20		49.90	0.00	327.10
34	44121506	MOUSE OPTICA USB	6.00	UD	147.06	882.36		158.82	0.00	1,041.18
36	44121506	SOBRE MANILAS 10 X 14 TIPO LEGAL	500.00	UD	2.58	1,290.00		232.20	0.00	1,522.20
37	44121506	SOBRE PARA CD	500.00	UD	1.42	710.00		127.80	0.00	837.80
43	44121708	MARCADORES PERMANENTES DIFERENTES COLORES	36.00	UD	14.57	524.52		94.41	0.00	618.93
48	44121804	GOMAS DE BORRAR GIGANTE	36.00	UD	4.39	158.04		28.45	0.00	186.49
50	44121904	TINTA GOTERO VERDE	2.00	UD	30.47	60.94		10.97	0.00	71.91
54	44122011	FOLDER 8 1/2 X 11 (CAJA 100/1)	15.00	UD	162.26	2,433.90		438.10	0.00	2,872.00

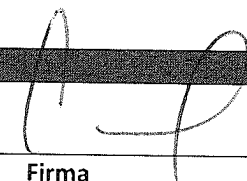
Subtotal RD\$	28,776.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,179.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,955.80

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma
 Carlos A. Ricardo
 Nombre y Apellido

ADESS-DAF-CM-2018-0014

Administración Financiera de Subsidios Sociales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2018-00178**

Descripción: **Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados en la Institución corresp. al periodo Febrero hasta mayo 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **27,470.59**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	TBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
11	44121618	TIJERA CORTA PAPEL	12.00	UD	23.98	287.76		51.80	0.00	339.56
12	14111801	CINTA ADHESIVA O INVISIBLE PARA	60.00	UD	32.20	1,932.00		347.76	0.00	2,279.76

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

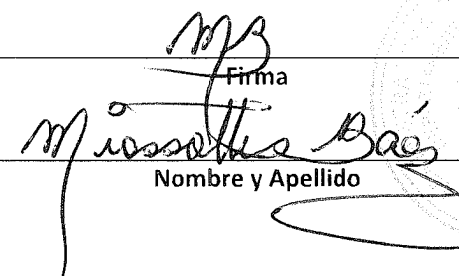
Firma

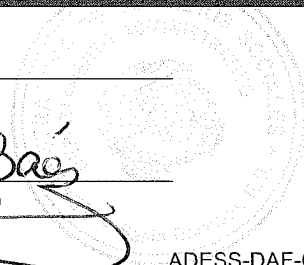
Nombre y Apellido

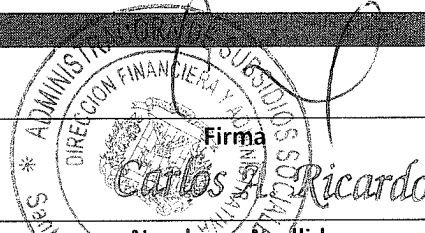
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		CAJAS DE 2 PULG								
17	43201811	DVD-R	200.00	UD	8.37	1,674.00		301.32	0.00	1,975.32
19	43202005	MEMORIA USB 8 GB	8.00	UD	283.99	2,271.92		408.95	0.00	2,680.87
24	44101707	GRAPAS ESTÁNDAR 500/1 (CAJA)	24.00	UD	23.56	565.44		101.78	0.00	667.22
28	44111611	CLIPS BILLETERO 51mm (CAJA 12/1)	12.00	UD	68.64	823.68		148.26	0.00	971.94
29	44111611	CLIPS DE BILLETERO 1 mm (CAJA 12/1)	12.00	UD	21.19	254.28		45.77	0.00	300.05
30	44111611	CLIPS DE BILLETERO DE 3/4mm (CAJA 12/1)	12.00	UD	12.71	152.52		27.45	0.00	179.97
33	44121506	SOBRE BLANCO PARA CARTA	1,000.00	UD	0.72	720.00		129.60	0.00	849.60
35	44121506	SOBRE MANILA GRANDE (tipo radiografía)	500.00	UD	6.20	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00
39	44121701	BOLIGRAFOS AZUL	600.00	UD	3.17	1,902.00		342.36	0.00	2,244.36
40	44121701	BOLIGRAFOS NEGRO	200.00	UD	3.17	634.00		114.12	0.00	748.12
42	44121708	MARCADORES PARA PIZARRA BLANCA	24.00	UD	10.59	254.16		45.75	0.00	299.91
51	44122003	CARPETA DE 3" NEGRA DE 3 ANILLOS	60.00	UD	133.05	7,983.00		1,436.94	0.00	9,419.94
53	44122010	SEPARADORES DE CARPETAS	10.00	UD	21.06	210.60		37.91	0.00	248.51
61	55121616	BANDAS ELASTICAS (CAJA)	36.00	UD	14.30	514.80		92.66	0.00	607.46

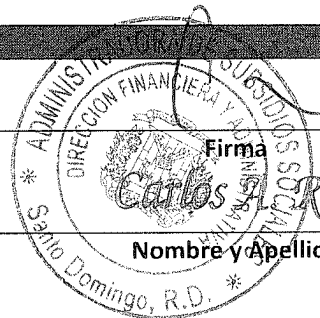
Subtotal RD\$	23,280.16
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,190.43

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Missolletta Baos
 Nombre y Apellido




 Firma
 Carlos Ricardo
 Nombre y Apellido


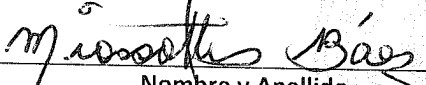


Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	27,470.59

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	BOLIGRAFOS NEGRO	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
39	BOLIGRAFOS AZUL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	600.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
35	SOBRE MANILA GRANDE (tipo radiografía)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	500.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
42	MARCADORES PARA PIZARRA BLANCA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
61	BANDAS ELASTICAS (CAJA)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
53	SEPARADORES DE CARPETAS	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
51	CARPETA DE 3" NEGRA DE 3 ANILLOS	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
33	SOBRE BLANCO PARA CARTA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
17	DVD-R	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
12	CINTA ADHESIVA O INVISIBLE PARA CAJAS DE 2 PULG	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
11	TIJERA CORTA PAPEL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	14/05/2018 04:40:00 p.m.
24	GRAPAS ESTÁNDAR 500/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	24.00	14/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido
 Santo Domingo, R.D.

Administración Financiera de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ADESS-2018-00177

Descripción: **Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados en la Institución corresp. al periodo Febrero hasta mayo 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **R & R Office Supply, SRL**

RNC: **130764052**

Nombre Comercial: **R & R Office Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez De Caceres, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-7752**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **102,133.72**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111507	PAPEL Bond 20 8 1/2 X 11" blanco (RESMA)	500.00	UD	145.22	72,610.00		13,069.80	0.00	85,679.80
3	14111514	BROCHAS 2.5 PULGADAS	12.00	UD	42.00	504.00		90.72	0.00	594.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MS
Firma
Mionette Báez
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Carlos A. Ricardo
Nombre y Apellido


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
51	44122003	CARPETA DE 3" NEGRA DE 3 ANILLOS	60.00	UD	171.60	10,296.00		1,853.28	0.00	12,149.28
60	47121702	ZAFACON MEDIANO	6.00	UD	134.00	804.00		144.72	0.00	948.72
60	55121611	REVISTERO	12.00	UD	195.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20

Subtotal RD\$	86,554.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,579.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	102,133.72

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
60	ZAFACON MEDIANO	Av. Gustavo Mejis Ricart #141, Ens. Julieta	6.00	14/05/2018 04:59:00 p.m.
60	REVISTERO	Av. Gustavo Mejis Ricart #141, Ens. Julieta	12.00	14/05/2018 04:59:00 p.m.
51	CARPETA DE 3" NEGRA DE 3 ANILLOS	Av. Gustavo Mejis Ricart #141, Ens. Julieta	60.00	14/05/2018 04:59:00 p.m.
1	PAPEL Bond 20 8 1/2 X 11" blanco (RESMA)	Av. Gustavo Mejis Ricart #141, Ens. Julieta	500.00	14/05/2018 04:59:00 p.m.
3	BROCHAS 2.5 PULGADAS	Av. Gustavo Mejis Ricart #141, Ens. Julieta	12.00	14/05/2018 04:59:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE/AUTORIZADO


 Firma
 Missaeth Báez
 Nombre y Apellido


 Firma
 Carlos A. Ricardo
 Nombre y Apellido

ADESS-DAF-CM-2018-0014



No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2018-0014

Fecha de emisión: 14/05/2018

Administración Financiera de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2018-00176**

Descripción: **Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados en la Institución corresp. al periodo Febrero hasta mayo 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gasper Servicios Múltiples, SRL**

RNC: **131408176**

Nombre Comercial: **Gasper Servicios Múltiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Cáceres, Edif. Genesis, 10127 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **32,689.54**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
21	43202005	ETIQUETA O LABEL DE 2"X4" (PAQ)	2.00	UD	391.00	782.00		140.76	0.00	922.76
22	43211708	ETIQUETA O LABEL DE CD	5.00	UD	155.00	775.00		139.50	0.00	914.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MB
Firma
Misael Baes
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Ricardo A. Ricardo
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		(PAQ)								
23	4321180 2	LIBRETA RALLADA 8 1/2X11	60.00	UD	19.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
26	4410241 2	LIBRETA RALLADA 5X8	60.00	UD	10.00	600.00		108.00	0.00	708.00
44	4412201 1	PENDAFLEZ 8 1/2 X 11 (CAJA 25/1)	2.00	CAJ	278.00	556.00		100.08	0.00	656.08
56	4412202 4	ESPIRAL PLASTICOS 3/8	50.00	UD	155.00	7,750.00		1,395.00	0.00	9,145.00
57	4412202 4	ESPIRAL PLASTICOS 1/2	50.00	UD	215.00	10,750.00		1,935.00	0.00	12,685.00
58	4412202 4	ESPIRAL PLASTICOS 1/4	50.00	UD	107.00	5,350.00		963.00	0.00	6,313.00

Subtotal RD\$	27,703.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,986.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	32,689.54

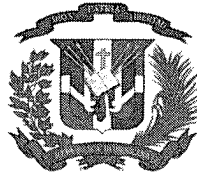
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
56	ESPIRAL PLASTICOS 3/8	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	14/05/2018 04:35:00 p.m.
44	PENDAFLEZ 8 1/2 X 11 (CAJA 25/1)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	14/05/2018 04:35:00 p.m.
58	ESPIRAL PLASTICOS 1/4	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	14/05/2018 04:35:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Mieseth Baiz
 Nombre y Apellido

Firma
 Ricardo
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2018-0014

Fecha de emisión: 14/05/2018

Administración Financiera de Subsidios Sociales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2018-00179**

Descripción: **Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados en la Institución corresp. al periodo Febrero hasta mayo 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

RNC: **130803341**

Nombre Comercial: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

Domicilio Comercial: **Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-0040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **13,132.84**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	14111507	Rollo papel para mini impresora Epson TM-T2011 modelo	100.00	UD	45.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MB
Firma
Misaelle Baes
Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo
Firma
Nombre y Apellido


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		M267D								
4	14111514	BROCHAS 3 PULGADAS	12.00	UD	55.00	660.00		118.80	0.00	778.80
5	14111514	POS - IT 3X3	36.00	UD	14.00	504.00		90.72	0.00	594.72
8	14111514	POS IT 2 X 3	36.00	UD	9.00	324.00		58.32	0.00	382.32
13	26111702	PILAS AA	36.00	UD	25.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
14	26111702	PILAS AAA	36.00	UD	25.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
38	44121506	SOBRE MANILA 9X12	1,000.00	UD	2.10	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
41	44121706	LAPIZ CARBON	200.00	UD	2.90	580.00		0.00	0.00	580.00
45	44121716	RESALTADO RES AMARILLO	36.00	UD	8.50	306.00		55.08	0.00	361.08
46	44121716	RESALTADO RES ROSADO	24.00	UD	8.50	204.00		36.72	0.00	240.72
47	44121801	REGLAS DE COLOR NEGRO	24.00	UD	5.00	120.00		21.60	0.00	141.60
49	44121904	TINTA GOTERO AZUL	4.00	UD	30.00	120.00		21.60	0.00	141.60

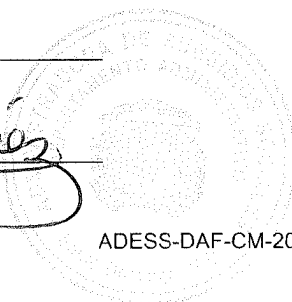
Subtotal RD\$	11,218.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,914.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	13,132.84

Observaciones:

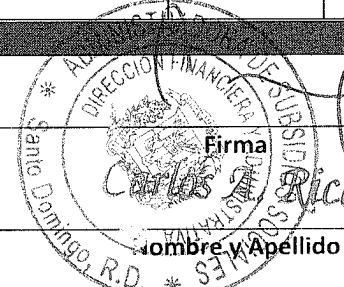
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
45	RESALTADORES AMARILLO	Av. Gustavo Mejia Ricart 141 , Ensanche Julieta	36.00	14/05/2018 04:55:00 p.m.
41	LAPIZ CARBON	Av. Gustavo Mejia Ricart 141 , Ensanche Julieta	200.00	14/05/2018 04:55:00 p.m.

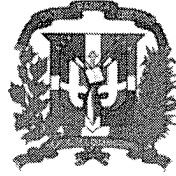
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miosoths Baos
 Nombre y Apellido



ADESS-DAF-CM-2018-0014


 Firma
 Carlos Ricardo
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-2018-CM-0014
No. DOCUMENTO
0014

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

20 de marzo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DAF-DSG-029-2018**Objeto de la compra: **ADQUISICIONES DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA ENTIDAD.**Rubro: **SUMINISTRO DE OFICINA**Planificada: **Si****Detalle pedido**

ÍTEM'S #	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO ESTIMADO	MONTO
1	14111507	Papel bond 20 8 1/2 x 11 blanco (resma)	Unidad	500	187.62	93,810.00
2	14111507	Rollo papel para mini impresora Epson TM-T2011	UNIDAD	100	180	18,000.00
3	14111514	Brochas 2.5 pulgadas	UNIDAD	12	49.56	594.72
4	14111514	Brochas 3 pulgadas	UNIDAD	12	82.60	991.20
5	14111514	Pos-it 3x3	UNIDAD	36	32.49	1,169.64
6	14111514	Nota Adhesiva 50x75mm 3x5 para dispensador	UNIDAD	24	41.30	991.20
7	14111514	Post-it 3x5	UNIDAD	36	30.68	1,104.48
8	14111514	Post-it 2x3	UNIDAD	36	22.24	800.64
9	14111514	Banderitas 25.4 mm c 43.2 mm varios colores	UNIDAD	36	35.40	1,274.40
10	14111514	Cinta adhesiva o invisible de escritorio	UNIDAD	60	68.44	4,106.40
11	44121618	Tijera cortar papel	UNIDAD	12	44.84	538.08
12	14111801	Cinta adhesiva o invisible para cajas	UNIDAD	60	56.56	3,393.60

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



13	26111702	Pilas AA	UNIDAD	36	80.24	2,888.64
14	26111702	Pilas AAA	UNIDAD	36	160.48	5,777.28
15	31201610	Pegamentos	UNIDAD	12	107.38	1,288.56
16	43201809	Cd regrabable	UNIDAD	300	11.56	3,468.00
17	43201811	DVD-R	UNIDAD	200	14.86	2,972.00
18	43202005	Memoria USB 16 GB	UNIDAD	6	585	3,510.00
19	43202005	Memoria USB 8 GB	UNIDAD	8	413	3,304.00
20	43202005	Cinta adhesiva doble cara	UNIDAD	20	181.72	3,634.40
21	43202005	Etiqueta o label de 2x4 (paq)	UNIDAD	2	2,421.36	4,842.72
22	43211708	Etiqueta o label de CD (paq)	UNIDAD	5	484.27	2,421.35
23	43211802	Libreta rallada 8 11/2x11	UNIDAD	60	40.12	2,407.20
24	44101707	Grapas Estándar 500/1 (caja)	UNIDAD	24	63.72	1,529.28
25	44101707	Grapadoras negra de metal modelo 444	UNIDAD	12	429.52	5,154.24
26	44102412	Libreta rallada 5x6	UNIDAD		22.36	1,341.60
27	44102412	Portada plástica (cover) 8 1x11	UNIDAD	1000	6.82	6,820.00
28	44111611	Clips billetero 51mm (caja 12/1)	UNIDAD	12	104.99	1,259.88
29	44111611	Clips billetero 1mm (caja 12/1)	UNIDAD	12	75	900.00
30	44111611	Clips billetero 3/4mm (caja 12/1)	UNIDAD	12	25	300.00
31	44122104	Clips jumbo	UNIDAD	24	45.91	1,101.84
32	44122104	Clips pequeños	UNIDAD	36	26.53	955.08
33	44121506	Sobre blanco para carta	UNIDAD	1000	1.35	1,350.00
34	44121506	Mouse óptica USB	UNIDAD	6	375	2,250.00
35	44121506	Sobre manila grande (tipo radiografía)	UNIDAD	500	8.23	4,115.00
36	44121506	Sobre manila 10x14 tipo legal	UNIDAD	500	3.54	1,770.00
37	44121506	Sobre para CD	UNIDAD	500	4.72	2,360.00
38	44121506	Sobre manila 9x12	UNIDAD	1000	3.00	3,000.00
39	44121701	Bolígrafos azul	UNIDAD	600	5.72	3,432.00
40	44121701	Bolígrafos negro	UNIDAD	200	5.72	1,144.00
41	44121706	Lápices a carbón	UNIDAD	200	7.05	1,410.00
42	44121708	Marcadores para pizarras blanca	UNIDAD	24	23.60	566.40

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

43	44121708	Marcadores permanentes diferentes colores	UNIDAD	36	23.60	849.60	
44	44122011	Pendaflex 8 1/2x11 (caja 24/1)	caja	2	448.40	896.80	
45	44121716	Resaltadores amarillo	Unidad	36	18.88	679.68	
46	44121716	Resaltadores rosado	UNIDAD	24	18.88	453.12	
47	44121801	Reglas de color negro	UNIDAD	24	70.00	1,680.00	
48	44121804	Gorras de borrar gigante	UNIDAD	36	28.32	1,019.52	
49	44121904	Tinta de gotero azul	UNIDAD	4	223.02	892.08	
50	44121904	Tinta de gotero verde	UNIDAD	2	223.02	446.04	
51	44122003	Carpetas de 3" negra de 3 anillos	UNIDAD	60	202.48	12,148.80	
52	44122003	Carpetas de 4 negra de 3" anillos	UNIDAD	60	280.84	16,850.40	
53	44122010	Separadores de carpetas	UNIDAD	10	36.58	365.80	
54	44122011	Folders 8 1/2X11 (CAJA 100/1)	UNIDAD	15	234.82	3,522.30	
55	44122011	Folders 8 1/2X11 varios colores	UNIDAD	10	448.40	4,484.00	
56	44122024	Espiral plásticos 3/8	UNIDAD	50	2.69	134.50	
57	44122024	Espiral plásticos 1/2	UNIDAD	50	3.00	150.00	
58	44122024	Espiral plásticos 1/4	UNIDAD	50	1.82	91.00	
59	47121702	Zafacón mediano	UNIDAD	6	158.12	948.72	
60	55121611	Revistero	UNIDAD	12	200.60	2,407.20	
61	55121616	Bandas elásticas (caja)	UNIDAD	36	28.32	1,019.52	
					SUB-TOTAL RD\$		253,086.91
					ITBIS 18 %		45,555.70
					TOTAL GENERAL RD\$		298,642.70

Plan de Entrega Estimado

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
44	Gustavo Mejía Ricart # 141, Ens. Julieta, D. N.		22de marzo de 2018

Ing. Carlos A. Ricardo

Director Administrativo y Financiero

